

СООБЩЕНИЕ
Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»
о конфликте интересов

В целях соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указания Банка России от 22.07.2020 N 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария» Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» (ОГРН 1127746635950, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 выдана 22.11.2012г.) (далее – Управляющая компания) раскрывает информацию об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возникающего при управлении имуществом клиентов, в том числе в связи с доверительным управлением паевыми инвестиционными фондами.

1. Содержание конфликта интересов: Управляющая компания заключает (может заключать) договоры приобретения акций и облигаций, обязанным лицом по которым является Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (Акционерное общество «Россельхозбанк») ОГРН: 1027700342890 (далее – Банк), прав требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления с Банком, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента.

2. Обстоятельство возникновения конфликта интересов: совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании сделок с управляющей компанией (лицом, связанным с управляющей компанией, ответственным лицом управляющей компании), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

3. Сведения о предмете сделки, наименование и регистрационный номер юридического лица:

Заключение (возможность заключения) договоров приобретения акций и облигаций, обязанным лицом по которым является Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (Акционерное общество «Россельхозбанк») ОГРН: 1027700342890 (далее – Банк), прав требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления с Банком, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента.

4. Дата возникновения конфликта интересов (если конфликт интересов возник до принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов): -

5. Сведения о клиенте Управляющей компании: Владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Сбалансированный» Правила доверительного управления №2566 зарегистрированы 26.03.2013г.

– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Облигаций» Правила доверительного управления №2567 зарегистрированы 26.03.2013г.

– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Акции» Правила доверительного управления №2568 зарегистрированы 26.03.2013г.

– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Казначейский» Правила доверительного управления №2795 зарегистрированы 22.05.2014г.

– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Валютные облигации» Правила доверительного управления №2797 зарегистрированы 26.03.2013г.

– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Золото, серебро, платина» Правила доверительного управления №2796 зарегистрированы 22.05.2014г.

– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Лучшие отрасли» Правила доверительного управления №2800 зарегистрированы 28.05.2014г. Правила доверительного управления №2800 зарегистрированы 28.05.2014г.

– Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)» Правила доверительного управления №4057 зарегистрированы 26.05.2020г.

6. Управляющей компанией принято Решение (№0402/2 от 02.04.2021г.) об отказе от предотвращения возникновения вышеуказанного конфликта интересов по следующим причинам:

В своей деятельности Управляющая компания всегда руководствуется интересами клиентов, действует разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Управляющей компании с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота. Банк входит в число крупнейших банков России, а также в число системно значимых кредитных организаций. Банк имеет высокое кредитное качество, а также имеет рейтинги международных и национальных рейтинговых агентств на уровне близком к суверенному рейтингу РФ (в пределах 1-2 ступеней). Индикативные ставки депозитов соответствуют и сопоставимы с рыночными ставками, размер брокерских и иных комиссий соответствуют рыночным. Индикативная доходность облигаций Банка соответствуют рыночным уровням доходности. Банк имеет высокое кредитное качество, как контрагент и заемщик, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств клиентов Управляющей компании. Банк имеет развитую инфраструктуру, способствует оперативному проведению переводов, открытию расчетных счетов, размещение депозитов), в том числе услуги брокера Банка это также высокое кредитное качество контрагента, все выше обозначенные факторы отвечают интересам клиентов.

Генеральный директор

Р.В. Серов

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13714-001000 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены скидки к расчётной стоимости паёв при их погашении, взимание данных скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, а также сведениями о местах приема заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2, тел. +7 (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: rshb-am.ru, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: rshb-am.ru/company/contacts/office). Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

ООО «РСХБ Управление Активами» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами. При этом под конфликтом интересов ООО «РСХБ Управление Активами», заключившей договор доверительного управления, понимается наличие у ООО «РСХБ Управление Активами», и (или) иных лиц, если они действуют от имени ООО «РСХБ Управление Активами» или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (клиента ООО «РСХБ Управление Активами»), при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг ООО «РСХБ Управление Активами» интересы стороны по договору доверительного управления (клиента ООО «РСХБ Управление Активами»).

ООО «РСХБ Управление Активами» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами. При этом под «конфликтом интересов» понимается противоречие между имущественными и иными интересами ООО «РСХБ Управление Активами» и/или его работников и клиентов, или между интересами нескольких клиентов, в результате которого действия (бездействия) ООО «РСХБ Управление Активами» и/или его работников причиняют убытки клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. Правила выявления и контроля конфликта интересов и предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «РСХБ Управление Активами» размещено в разделе «Раскрытие информации» настоящего сайта.

